

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 22,331,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	7,252,900 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,727,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	1,966,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน		
1.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 20,400 บาท จำนวน 244,800 บาท		
2.รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 คน เดือนละ 11,220 บาท จำนวน 269,280 บาท		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง		
1.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เดือนละ 1,750 บาท จำนวน 21,000 บาท		
2.รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน จำนวน 2 คน เดือนละ 880 บาท จำนวน 21,120 บาท		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ		
1.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 1,750 บาท จำนวน 21,000 บาท		
2.รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 คน เดือนละ 880 บาท จำนวน 21,120 บาท		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,281,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน		
1.ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 11,220 บาท จำนวน 134,640 บาท		
2.รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เดือนละ 9,180 บาท จำนวน 110,160 บาท		
3.เลขานุการประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เดือนละ 7,200 บาท จำนวน 86,400 บาท		
4.สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน จำนวน 11 คน เดือนละ 7,200 บาท จำนวน 950,400 บาท		

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,761,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,346,060 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ประกอบด้วย		
1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 397,680 บาท		
2. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 277,740 บาท		
3. หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต. จำนวน 338,340 บาท		
4. บุคลากร จำนวน 242,700 บาท		
5. นักวิชาการศึกษา จำนวน 244,380 บาท		
6. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 227,340 บาท		
7. นักพัฒนาชุมชน จำนวน 242,700 บาท		
8. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 176,220 บาท		
9. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 198,960 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบลในหน่วยงาน ประกอบด้วย		
1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 67,200 บาท		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	109,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลที่ได้รับตามระเบียบที่กฎหมายกำหนด ประกอบด้วย		
1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 67,200 บาท		
2. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 42,000 บาท		
3. หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต. จำนวน 42,000 บาท		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,154,820 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างในหน่วยงาน ประกอบด้วย		
1. ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 614,820 บาท		
1.1 ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จำนวน 190,560 บาท		
1.2 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 187,200 บาท		
1.3 พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 112,800 บาท		
1.4 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 124,260 บาท กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลนำเงินรายได้ไปสมทบกรณีค่าจ้างสูงกว่าเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้		
2. ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 540,000 บาท		
2.1 คนงานทั่วไป จำนวน 5 อัตรา จำนวน 540,000 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มของพนักงานจ้างในหน่วยงาน ประกอบด้วย		
1. ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 24,000 บาท		
1.1 พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 24,000 บาท		
2. ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 60,000 บาท		
2.1 คนงานทั่วไป จำนวน 5 อัตรา จำนวน 60,000 บาท		
งบดำเนินงาน	รวม	1,475,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	170,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
1. ค่าตอบแทนบุคคลที่ระเบียบกฎหมายให้เบิกจ่ายได้ จำนวน 30,000 บาท		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลซึ่งมีสิทธิได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลหรือบุคคลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	665,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	365,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
1.ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจัดทำสิ่งพิมพ์ต่างๆ จำนวน 60,000 บาท		
2.ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จำนวน 3,000 บาท		
3.ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เพื่อให้ผู้รับจ้างกระทำอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน เป็นต้น จำนวน 300,000 บาท		
4.ค่าซักรีด จำนวน 2,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 61)		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	30,000 บาท
1.ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น จำนวน 10,000 บาท		
2.ค่ารับรองเกี่ยวกับการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จำนวน 20,000 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐมอบหมายให้ไปปฏิบัติราชการซึ่งก่อให้เกิดการละเมิดทางแพ่ง ทางอาญาที่เกิดจากการใช้รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลของ อบต. หรือกรณีอื่นๆ ที่กฎหมายให้จ่ายได้		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร สำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าลงทะเบียนต่างๆ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	110,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 60)		
ค่าวัสดุ	รวม	365,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ , สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ , ฟิล์ม , น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน, พระบรมฉายาลักษณ์, แผงปิดประกาศ, กระดานไวท์บอร์ด, แผ่นป้ายต่างๆ, มู่ลี่ หรือม่านปรับแสง (ต่อผืน), นาฬิกาตั้งโต๊ะหรือแขวน เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 58)		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ขาตั้งไมโครโฟน, ไมโครโฟน, ลำโพง เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 59)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว เช่น แปรง, ไม้กวาด, ผ้าปูโต๊ะ, ถ้วย, ชาม, ช้อน เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 59)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยายพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่, ยางนอก, ยางใน, น้ำมันเบรก, หม้อน้ำรถยนต์, สัญญาณไฟกระพริบ, หัวเทียน, ลีดอกพวงมาลัย เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 59)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล, น้ำมันเบนซิน หรือแก๊สโซฮอล์, น้ำมันเครื่อง, น้ำมันจารบี เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 59)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น เมมโมรีการ์ด, รูปสี่หรือขาวดำ ที่ได้จากการล้างอัดขยาย, ขาตั้งกล้อง เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 58)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล, เทปบันทึกข้อมูล, หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 58)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	275,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสำนักงานและสถานที่ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ตลอดจนค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เป็นต้น		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ เช่น ค่าไปรษณีย์, ค่าธนาณัติ, ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ เป็นต้น		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	110,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ เป็นต้น		

งบลงทุน	รวม	20,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	20,300 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	จำนวน	16,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายละเอียดดังนี้</p> <p>1.เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) ราคา 16,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 16,000 บาท</p> <p>คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <p>1.มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 Core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย</p> <p>2.มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4GB</p> <p>3.มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1TB หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จำนวน 1 หน่วย</p> <p>4.มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย</p> <p>5.มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง</p> <p>6.มีแป้นพิมพ์และเมาส์ มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย</p> <p>(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2558 ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 58)</p>		
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	จำนวน	4,300 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ราคา 4,300 บาท จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 4,300 บาท</p> <p>คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <p>1.มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi</p> <p>2.มีความละเอียดในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi</p> <p>3.มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 30 หน้า ต่อนาที หรือ 15 ภาพต่อนาที</p> <p>4.มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้า ต่อนาที หรือ 10 ภาพต่อนาที</p> <p>5.มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง</p> <p>6.สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยถอดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น</p> <p>(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2558 ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 58)</p>		
งบเงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนเทศบาลตำบลท่าชี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ</p> <p>(ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 61 จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ แล้ว)</p>		

เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ บ้านนาสาร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานรัฐพิธี (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 62 จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความ เห็นชอบจากคณะกรรมการฯ แล้ว)		
งานบริหารงานคลัง	รวม	2,234,700 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,604,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,604,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,072,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานในหน่วยงาน ประกอบด้วย		
1. ผู้อำนวยการกองคลัง จำนวน 308,640 บาท		
2. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 251,460 บาท		
3. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 140,760 บาท		
4. เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ จำนวน 115,440 บาท		
5. เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 140,760 บาท		
6. เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 115,440 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบล ประกอบด้วย		
1. เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 24,000 บาท		
2. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 24,000 บาท		
3. เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 24,000 บาท		
4. เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ จำนวน 24,000 บาท		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลที่ได้รับตาม ระเบียบที่กฎหมายกำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	333,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างในหน่วยงาน ประกอบด้วย		
1. ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ แยกเป็น		
1.1 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 112,800 บาท		
1.2 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ จำนวน 112,800 บาท		
2. ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป แยกเป็น		
2.1 คนงานทั่วไป 1 อัตรา จำนวน 108,000 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มให้กับพนักงานจ้างในหน่วยงาน ประกอบด้วย		
1. ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ แยกเป็น		
1.1 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 24,000 บาท		
1.2 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ จำนวน 24,000 บาท		
2. ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป แยกเป็น		
2.1 คนงานทั่วไป จำนวน 12,000 บาท		
งบดำเนินงาน	รวม	605,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	111,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
1. ค่าตอบแทนให้คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง คณะกรรมการเปิด ซองสอบราคา/ประกวดราคา ตามโครงการขององค์การบริหารส่วน ตำบลลำพูน หรือบุคคลที่ระเบียบกฎหมายให้เบิกจ่ายได้		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลซึ่งมีสิทธิได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรของพนักงานส่วนตำบลหรือบุคคลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	424,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	324,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และพัฒนางานการเงินและบัญชี และค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 61)		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองบุคลากรหรือคณะบุคคล		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักรสำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฌ ทำอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าลงทะเบียนต่างๆ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น		
ค่าวัสดุ	รวม	65,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ที่ญี่ปุ่น น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ กระดานไวท์บอร์ด แผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่ หรือม่านปรับแสง (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งโต๊ะหรือแขวน เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 58)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น เมมโมรีการ์ด รูปสี่เหลี่ยมหรือภาพถ่ายที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ขาดึงกล่อง เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 58)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 58)		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นวัสดุต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและปรากฏตามระเบียบวิธีงบประมาณ (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 59)		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	5,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ เป็นต้น		
งบลงทุน	รวม	25,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	25,600 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	จำนวน	17,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน ราคา 17,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง		
คุณลักษณะพื้นฐาน		
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 Core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้		
1.1 ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ L2 Cache Memory ขนาดไม่ น้อยกว่า 2MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 2.5 GHz หรือ		
1.2 ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อย กว่า 1.6 GHz		
2. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่าขนาดไม่ น้อยกว่า 4GB		
3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500GB จำนวน 1 หน่วย		
4. มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว		
5. มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย		
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 58)		
เครื่องพิมพ์แบบจีดหมึก (INKJET Printer)	จำนวน	8,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบจีดหมึก (INKJET Printer) ราคา 4,300 บาท จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 8,600 บาท		
คุณลักษณะพื้นฐาน		
1. มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi		
2. มีความละเอียดในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi		
3. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 30 หน้า ต่อนาที หรือ 15 ภาพ ต่อนาที		
4. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้า ต่อนาที หรือ 10 ภาพ ต่อนาที		
5. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี กว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		
6. สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถอดใส่ กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น		
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 58)		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	40,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	40,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน		10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้ผู้ปฏิบัติงานหรือช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัยตามที่ระเบียบกฎหมายให้เบิกจ่ายได้ (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 46)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปี ใหม่ (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 45)		
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล สงกรานต์ (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 45)		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,696,343 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,696,343 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	706,800 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก	จำนวน	14,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัยในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 49 ทั้งนี้จะเบิกจ่ายเมื่อได้รับการจัดสรร จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	662,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
1.ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จำนวน 632,800 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารกลางวันเด็กอนุบาลและปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน จำนวน 280 วัน (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 48 ทั้งนี้จะเบิกจ่ายเมื่อได้รับการจัดสรร จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)		
2.ค่าวัสดุการศึกษา จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการ ศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 49)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใ้ งานได้ตามปกติ เช่น ซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงและ รักษาทรัพย์สิน เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 60)		

ค่าวัสดุ	รวม	989,543 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	989,543 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 ของ</p> <p>1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน จำนวน 280 วัน เป็นเงิน 247,425 บาท</p> <p>2. โรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่อยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน จำนวน 260 วัน (จำนวน 52 สัปดาห์ๆ ละ 5 วัน เว้นวันเสาร์-อาทิตย์) เป็นเงิน 742,118 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 48 ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)</p>		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	1,460,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	1,460,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,460,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	1,460,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายในการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 ให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 200 วัน จำนวน 1,460,000 บาท โดยแยกเป็นรายละเอียด ดังนี้</p> <p>1.1 โรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ จำนวน 436,000 บาท</p> <p>1.2 โรงเรียนบ้านปลายน้ำ จำนวน 684,000 บาท</p> <p>1.3 โรงเรียนบ้านเขาน้อย จำนวน 340,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 48 ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้เมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)</p>		
<u>แผนงานสาธารณสุข</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	246,800 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	246,800 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	186,800 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	40,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อฉีดพ่นสารเคมีป้องกันโรคติดต่อ นำโดยแมลง หรือโรคติดต่ออื่นๆ (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 37)</p>		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบล	จำนวน	146,800 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่ปฏิบัติงานประจำในชุดปฏิบัติการฉุกเฉินของ อบต.ลำพูน เพื่อให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 38)</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	60,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ น้ำมัน เบรก ยางนอก ยางใน เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 59)</p>		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน หรือ แก๊สโซฮอล์ น้ำมันดีเซล น้ำมันเบรก น้ำมันเครื่อง เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 59)</p>		

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารเคมีสำหรับป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 59)	จำนวน	20,000 บาท
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	52,500 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	52,500 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	52,500 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	52,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมของศูนย์สาธารณสุข มูลฐานชุมชนหมู่บ้าน (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 37)		
<u>แผนงานเกษะและชุมชน</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษะและชุมชน	รวม	2,069,900 บาท
งบบุคลากร	รวม	988,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	988,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	595,740 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลในหน่วยงาน ประกอบด้วย 1. ผู้อำนวยการกองช่าง จำนวน 339,540 บาท 2. นายช่างโยธา จำนวน 140,760 บาท 3. ช่างโยธา จำนวน 115,440 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบล ประกอบด้วย 1. นายช่างโยธา จำนวน 24,000 บาท 2. ช่างโยธา จำนวน 24,000 บาท		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลที่ได้รับตาม ระเบียบกฎหมายกำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	243,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างในหน่วยงาน ประกอบด้วย 1. พนักงานจ้างตามภารกิจ 1.1 ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จำนวน 119,560 บาท 1.2 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประปา จำนวน 112,800 บาท 2. พนักงานจ้างทั่วไป 2.1 คนงานทั่วไป จำนวน 108,000 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง 1. พนักงานจ้างตามภารกิจ 1.1 ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จำนวน 24,000 บาท 1.2 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประปา จำนวน 24,000 บาท 2. พนักงานจ้างทั่วไป 2.1 คนงานทั่วไป จำนวน 12,000 บาท		
งบดำเนินงาน	รวม	1,081,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	40,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่กฎหมายกำหนด		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลตามระเบียบที่กฎหมายกำหนด		
ค่าใช้จ่าย	รวม	800,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เพื่อให้ผู้รับจ้างกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 61)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักรสำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เช่นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฌ ทำอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าลงทะเบียนต่างๆ		
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ในพื้นที่ตำบลลำพูน (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 52)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 60)		
ค่าวัสดุ	รวม	240,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ที่ญี่ปุ่น น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ กระดานไวท์บอร์ด แผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่ หรือม่านปรับแสง (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งโต๊ะ หรือแขวน เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 58)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ หิน ทราย เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 59)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่น สำหรับใช้กับเครื่องจักรกลที่ขอสับสนุนหรือครุภัณฑ์อื่นๆ ในหน่วยงานกองช่าง (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 59)		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 58)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์ เป็นต้น		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	630,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	130,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	80,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เพื่อให้ผู้รับจ้างกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 61)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 60)		
ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 59)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	500,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	500,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านนาสารในการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลลำพูน ตามรายละเอียดดังนี้ 1. ค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสายหนองดุก-ปลายน้ำเหนือ หมู่ที่ 7 บ้านสระบัว บริเวณหน่วยจัดการต้นน้ำคลองลำพูน และบริเวณสามแยกทางเข้าน้ำตกตาดฟ้า ตำบลลำพูน (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 34)		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	1,230,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,230,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,230,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,230,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า 1. ค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอย 480,000 บาท 2. ค่าบริการเก็บขยะมูลฝอย 750,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 52)		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	60,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	60,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	60,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดทำเวทีประชาคม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาชุมชน หรือประชุมชี้แจงความเข้าใจเพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 62)		
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการป้องกันสถาบันสำคัญของชาติ (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 45)		
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 45)		

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	27,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	27,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	27,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน	จำนวน	27,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 46)		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	รวม	30,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	30,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในวันสำคัญของทางราชการ หรือรัฐพิธี	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในวันสำคัญของทางราชการ หรือ รัฐพิธี (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 61)		
งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	345,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	315,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	285,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับหน่วยราชการอื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น เช่น กีฬาไทคัฟ กีฬาตำแหน่งคัพ เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 41)		

โครงการแข่งขันกีฬา อปท.คัพ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา อปท. คัพ (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 41)		
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลำพูนคัพ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลำพูนคัพ (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 41)		
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลสระบัวคัพ	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการสระบัวคัพ (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 42)		
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 41)		
ค่าวัสดุ	รวม	30,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล บาสเก็ตบอล ตะกร้อ เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 59)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนโครงการแข่งขันกรีฑานักเรียน- ประชาชนเครือข่ายจัดสัมพันธ์ (ควนสุบรรณ ทุ่งเตา ลำพูน ทุ่งเตาใหม่ 4 ตำบล) ปี 2559 (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 41 จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความ เห็นชอบจากคณะกรรมการฯ แล้ว)		
งานศาสนาวัดนทรธรรมท้องถิ่น	รวม	351,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	351,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	351,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการงานประเพณีขวัญข้าว	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการงานประเพณีขวัญข้าว (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 50)		
โครงการงานประเพณีปีใหม่	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการงานประเพณีปีใหม่ (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 51)		
โครงการงานประเพณีลอยกระทง	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการงานประเพณีลอยกระทง (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 50)		
โครงการงานประเพณีสงตายาย	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการงานประเพณีสงตายาย (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 51)		
โครงการงานประเพณีสงน้ำพ้อท่านครูเขียว	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการงานประเพณีสงน้ำพ้อท่าน ครูเขียว (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 51)		

โครงการงานวันกตัญญู	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการงานวันกตัญญู (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 50)		
โครงการนำเด็กเข้าวัด	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการนำเด็กเข้าวัด (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 50)		
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	55,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการวันเด็กแห่งชาติ (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 42)		
โครงการสมโภชน์ศาลหลักเมืองลำพูน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการสมโภชน์ศาลหลักเมือง (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 50)		

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	3,200,000 บาท
งบลงทุน	รวม	3,200,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	3,200,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชอยสุวรรณ 2 หมู่ที่ 7 บ้านสระบัว ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	จำนวน	800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชอยสุวรรณ 2 หมู่ที่ 7 บ้านสระบัว ตำบลลำพูน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 311.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างด้านละ 0.50 เมตร หรือมีจำนวนพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,244 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นพิกัด 47P 0546577 UTM 0981760 จุดสิ้นสุดพิกัด 47P 0546682 UTM 0982088 ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายชั่วคราวเรียบร้อย (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 26)		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชอยกล้วยเมียว หมู่ที่ 3 บ้านคลองหาเหนือ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	จำนวน	800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชอยกล้วยเมียว หมู่ที่ 3 บ้านคลองหาเหนือ ตำบลลำพูน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 325.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้าง ด้านละ 0.50 เมตร หรือมีจำนวนพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,300 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นพิกัด 47P 0546223 UTM 0978312 จุดสิ้นสุดพิกัด 47P 0546456 UTM 0978514 ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายชั่วคราวเรียบร้อย (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 21)		

<p>โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย ซอยประชานิมิตร หมู่ที่ 1 บ้านเขาน้อย ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายซอยประชานิมิตร หมู่ที่ 1 บ้านเขาน้อย ตำบลลำพูน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 310.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีจำนวนพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 1,240.00 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นพิกัด 47P0547698 UTM 0980353 จุดสิ้นสุดพิกัด 47P0547784 UTM 0980070 ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายชั่วคราวเรียบร้อย (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 20)</p>	จำนวน	800,000 บาท
<p>โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย บ้านกอบแก้ว-เขาน้อย หมู่ที่ 6 บ้านกอบแก้ววัฒนาภิบาล ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี</p> <p>เพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านกอบแก้ว-เขาน้อย หมู่ที่ 6 บ้านกอบแก้ววัฒนาภิบาล ตำบล ลำพูน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีจำนวนพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,250.00 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นพิกัด 47P0545379 UTM 0975745 จุดสิ้นสุดพิกัด 47P0545512 UTM 0975959 ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายชั่วคราวเรียบร้อย (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 22)</p>	จำนวน	800,000 บาท

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	10,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	10,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	10,000 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p> <p>โครงการส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลลำพูน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจำตำบลลำพูน (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 39)</p>	จำนวน	10,000 บาท
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	30,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	30,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	20,000 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p> <p>โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษาพื้นที่สีเขียว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการปลูกป่าหรือสนับสนุนโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระ ราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระราช ดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 56)</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>โครงการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 56)</p>	จำนวน	10,000 บาท

ค่าวัสดุ	รวม	10,000 บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 59)		

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา	รวม	580,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	580,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	200,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เพื่อให้ผู้รับจ้างกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งไม่ใช่การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 61)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 34)		
ค่าวัสดุ	รวม	80,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อน้ำบาดาล ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 59)		
วัสดุอื่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ามิเตอร์น้ำ เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 59)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	300,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	785,357 บาท
งบกลาง	รวม	785,357 บาท
งบกลาง	รวม	785,357 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	142,800 บาท
เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโรคเอดส์ (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 38)		
สำรองจ่าย	จำนวน	252,431 บาท
ประมาณการไว้ เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับอุบัติเหตุ และสาธารณภัยต่างๆ หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 46)		

รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	140,106 บาท
ประมาณการไว้เพื่อจ่ายเป็น		
1.ค่าเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ประมาณการไว้เพื่อสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จำนวน 110,106 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 38		
2.ค่าส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยยึดหลักประชาชนออม 1 ส่วน และรัฐบาล 1 ส่วน จำนวน 30,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 38)		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	160,020 บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		